

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	<p>Ausgaben</p> <p>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</p> <p><i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter/-innen und bürgerlichen Ausschussmitglieder, inkl. Fahrtkosten Bgm. und Dienstreisepauschale (ca. 960 €).</i></p> <p><i>Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Bürgermeister aufgrund Änderung der Landesverordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2021, dadurch Erhöhung um 876 € pro Jahr. Aufwandsentschädigung für Vertretung Bürgermeister ist ebenfalls berücksichtigt</i></p> <p><i>Aufwandsentschädigung gemeindl. Mitglieder in KiTa-Beiräten (25 € pro Mitglied je Sitzung).</i> <i>Pro Jahr ca. 12 Sitzungen (3 Kitas mit ca. 1 Sitzung pro Quartal) mit 2 Mitgliedern (600 €).</i></p>	45.100	45.100	45.045,08	1104			Satzung
42000 *	<p>Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte</p> <p><i>Bezahlung des ehemaligen hauptamtlichen Bürgermeisters (Versorgungsbezüge, Auszahlung über VAK), seit dem 01.02.2002 beteiligt sich die VAK mit 40 % an den Kosten, so dass hier nur 60 % der Gesamtkosten abgebildet werden. Wegfall ab 2020; Berücksichtigung unter 00000.43000</i></p>	0	0	-1.597,56	1102			pflicht

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000 *	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte <i>Prognostizierte Summe (lt. Bescheid der VAK)</i>	80.400	124.500	54.888,00	1102		0001	pflicht
45000 *	Beihilfen <i>Beihilfeaufwendungen für ehem. hauptamtl. BM Als Berechnungsgrundlage diente der Durchschnitt der letzten 5 Jahre</i>	3.700	9.200	665,74	1102		0001	pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt/ BGM</i>	400	400	0,00	1102			freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahr- nehmung von Repräsentationsaufgaben (Alters- und Ehejubilä- en), Rathausfest (sofern es 2022 wieder stattfinden wirdt). Inkl. Verpflegung für Landtagswahl am 08. Mai 2022. Evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen sind berücksichtigt mit 1.000 EUR.</i>	9.000	9.000	3.160,54	1104			freiwillig
	Ausgaben	138.600	188.200	102.161,80				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	138.600	188.200	102.161,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.600	-188.200	-102.161,80				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag ab 01.01.2020 mtl. 2.500 € plus 900,00 BK, ab 01.01.2023 mtl. 2.600 plus BK</i>	40.800	40.800	40.800,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>eventuelle Einnahmen nicht Planbar</i>	0	0	29,80	1101			Satzung
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erst. Aufwendungen Amt für Jugendpflege; Letzte Abrechnung dient als Planungsgrundlage; Die Erstattungen fällt ab 2022 weg, weshalb sich der Ansatz 2023 reduziert (es wird im laufenden Jahr für das Vorjahr abgerechnet).</i>	32.500	29.400	28.775,48	1102		0002	vertragliche Bindung
	Einnahmen	73.300	70.200	69.605,28				
	Ausgaben							

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Hauptverwaltung unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) Mittelverwendung abhängig von Anzahl Ausschusssitzungen</i>	8.800	9.000	7.203,05	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	0	100	0,00	1102		0002	pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.500	2.500	2.145,28	1102		0002	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>260€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 240€ für Begehungen und Prävention</i>	500	800	368,00	1101			pfllicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rathaus: Lfd. Unterhaltung</i>	5.500	5.500	13.507,18	2202		004	freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Austattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto</i>	1.500	1.500	274,31	1102		005	freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	1.000	1.000	473,54	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Gemeindeverwaltung.</i>	1.500	1.500	1.453,53	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Abfall, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer, Straßenreinigung, GEZ usw.</i>	11.000	11.800	9.314,80	2201		007	pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	2.200	2.200	2.154,01	2101			vertragliche Bindung
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung, Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	58,26	1101			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Verbrauchsmaterial pauschal</i>	500	500	502,85	1101		003	freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher und Zeitschriften/ Abos Erhöhungen</i>	800	700	918,78	1101		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm + Diensthandy Bürgermeister Anpassungen</i>	2.600	1.800	2.509,59	1101		003	vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Einstellung "AKTUELL" , Kosten für ein neues Gemeindeblatt sind derzeit nicht vorgesehen.</i>	0	0	11,90	1101		003	freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>anwaltliche Beratung allg. 1 T€. Normenkontrolle B Plan u. Beratung 5,5 T€ Räumungsverfahren 10 T€</i>	17.500	25.000	4.231,87	1102		003	freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge</i>	3.500	3.700	3.389,45	1101			freiwillig
	Ausgaben	59.900	68.100	48.516,40				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	73.300	70.200	69.605,28				
	Ausgaben	59.900	68.100	48.516,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	2.100	21.088,88				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben <i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.</i> Ausgaben	3.000	3.000	56,00	2201			freiwillig
	Ausgaben	3.000	3.000	56,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	56,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-56,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	73.300	70.200	69.605,28				
	Ausgaben	201.500	259.300	150.734,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.200	-189.100	-81.128,92				
0001	Beamte Beihilfe / Versorgungskasse							
0002	Personalausgaben							
003	Geschäftsausgaben für Hauptver., FF, Bücherei							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptver., FF, KatS, Bauhof							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptver., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptver., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	500	500	1.637,26	1201			freiwillig
	<i>Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde</i>							
	Ausgaben	500	500	1.637,26				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	1.637,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-1.637,26				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11700 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für Dienstleistungen</i>	100	100	0,00	1201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Versicherungsschäden, Einsätzen, etc.</i>	500	500	111,60	1201			freiwillig
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	120,00	1201			freiwillig
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich <i>Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes</i>	8.100	8.100	8.180,67	1201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	8.700	8.700	8.412,27				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvert. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.</i>	13.000	10.000	8.058,97	1201			Satzung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45000 *	Beihilfen <i>Regelmäßige Untersuchungen der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. G 26)</i>	2.000	1.500	506,44	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	4.500	4.500	2.584,79	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 800 € einschl. Mobilier in 2022: altersbedingter Austausch von 4 Druckminderern für Pressluftatmer nach 6 Jahren, 1.800€</i>	11.800	9.000	8.128,77	1201		008	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung und Inventar <i>Kosten der EDV im Bereich Brandschutz</i>	3.000	2.500	2.493,83	1201		008	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung usw.</i>	8.600	7.500	6.297,91	2201		007	freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge in 2022: zusätzlich altersbedingter Austausch von 6 Reifen für das LF 8 nach 13 Jahren</i>	15.900	11.500	6.418,21	1201		008	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von einzelnen Kleidungsstücken sowie Aus- rüstungsgegenständen unter 800 € Komplettsätze sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen</i>	5.000	5.000	4.344,25	1201		008	Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerwehrschule, Ausbildung Führerschein BE/BA Brandschutzausbildung/Erziehung Kosten für Übungsleiter Sport und Fitness 2.500 €</i>	6.000	6.000	1.879,56	1201		008	freiwillig
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung /BEBA</i>	2.000	3.000	769,97	1201		008	freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Lehrmittel</i>	500	500	433,40	1201		008	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfällen</i>	8.000	8.000	7.656,58	1201			vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	500	900	163,16	1201		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Internet FFW + Tablet SIM für Fahrzeuge</i>	1.500	1.500	1.340,75	1101		003	vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	2.500	2.000	1.729,43	1201			freiwillig
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu 60 % bzw. max. 1.800 € von der Gemeinde Aumühle getragen.</i> <i>Anmerkung für Haushaltsberatung: Gemäß Anmeldung Feuerwehr 2.000 € aufgrund Zuwachs von Mitgliedern.</i>	2.000	2.000	1.000,00	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	900	600	600,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss Jugendfeuerwehr</i>							
	Ausgaben	87.700	76.000	54.406,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.412,27				
	Ausgaben	87.700	76.000	54.406,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-67.300	-45.993,75				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sirenen</i>	600	500	0,00	1201		004	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	189,00	1201		005	pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Verpflegung für den Katastropheneinsatz</i>	400	400	0,00	1201			Satzung
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Beschaffung von Material für den Katastrophenschutz, z. B. Öl- bindemittel, Ölsperren</i>	300	300	947,72	1201			Satzung
	Ausgaben	1.800	1.700	1.136,72				
	Abschluss Abschnitt 14							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.700	1.136,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.700	-1.136,72				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.412,27				
	Ausgaben	90.000	78.200	57.180,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.300	-69.500	-48.767,73				
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							

005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof									
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen									
008	Feuerwehr									

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.
281	Gesamtschulen (integrierte u. kooperative)
29	Übrige schulische Aufgaben
293	Fördermaßnahmen für Schüler

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzung Schulräume durch VHS Aumühle</i>	2.500	2.500	2.500,00	1301			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Tanzwerkstatt</i>	1.500	1.500	848,00	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	9.465,72	1301			freiwillig pflicht
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindever- bände <i>Ca. 60 SuS, je ca. 2.600 €</i>	165.000	156.000	166.071,62	1301			freiwillig pflicht
17102 *	Erst. Land - Schulsozialarbeit <i>Zuschuss Land 11,2 T€ + Kreis 6,5 T€</i>	17.700	17.700	19.733,39	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	186.700	177.700	198.618,73				
	Ausgaben							

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte der Schule unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	61.100	60.200	63.090,99	1102		0002	vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse</i>	32.200	31.500	29.538,33	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.000	3.900	3.966,68	1102		0002	pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	13.100	12.600	12.986,86	1102		0002	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 600€ für Begehungen und Prävention</i>	1.000	800	559,65	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	300	1.000	1.802,85	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung 17.5 TEuro Klassentüren überarbeiten 15 TEuro</i>	32.500	22.000	10.304,05	2202			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Schulsporthallen 20 T€ Reparatur- und Planungskosten Dach 15 T€</i>	35.000	20.000	5.518,08	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>soweit nicht VMHH, Anschaffung von neuen Geräten</i>	10.500	10.500	4.988,93	1301		0016	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	2.000	2.000	189,22	2202			freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>diverse Programm- u. App-Lizenzen ca. 2.000 € Support der IT-Ausstattung ca. 3.200 € und iPads ca. 2.400 €</i>	9.000	7.600	7.869,97	1301		0016	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Schule.</i>	1.600	1.600	1.551,81	1103			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>für Schule und Sporthallen Strom, Gas, Ab-Wasser, GEZ, Reinigung, Abfall, Schornstein- feger, Versicherung, Straßenreinigung usw.</i>	168.400	166.200	154.343,07	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten + Schulsozialarbeiterin (Keine Fördergelder mehr)</i>	1.300	1.000	323,00	1102			pfllicht
57100 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulbücher, Lehrmaterial, höherer Bedarf f. Material Inklusion</i>	4.500	5.000	3.735,76	1301		0016	freiwillig
57110 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Kopiervorlagen/Lehrhandbücher.</i>	700	700	221,79	1301		0016	freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57600 *	Lernmittel <i>Lernmaterialien</i>	2.500	2.000	2.304,09	1301		0016	freiwillig
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Kochunterricht, Fahrten Schwimmunterricht (im Lehrplan vorgeschrieben) Er- höhung Ansatz wegen Hin- und Rücktransport mit Kleinbus</i>	5.000	2.000	296,00	1301		0016	freiwillig
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulveranstaltungen/Sportfeste/Einschulungsfeier etc.</i>	1.500	1.500	0,00	1301		0016	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz</i>	100	100	73,80	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.100	1.000	544,44	1101			

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 67€/ Schulkind</i>	12.700	12.500	11.456,00	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Ausgaben Kopierpapier + Druckerpatronen</i>	3.000	2.200	2.096,97	1301		0016	freiwillig
65001	Geschäftsausg. Schulsozialarb.	500	500	262,40	1301			
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.327,30	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter</i>	1.800	2.000	2.179,61	1101			vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Schulhomepage</i>	200	1.600	141,88	1101			vertragliche Bindung
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.244,17	2201			vertragliche Bindung

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Erwartung 6 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.500 € Abrechnung 2020 6 SuS à ca. 2.500 €</i>	15.000	14.000	14.735,45	1301		0017	pflicht
68000	Abschreibungen	119.500	119.500	0,00	1301			pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Jährlicher Personalkostenzuschuss für OGS lt. Vertrag 40 T€ (BufDi, Küche, Leitung)</i>	40.000	40.000	38.112,45	1301			freiwillig
	Ausgaben	581.600	547.000	375.765,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	186.700	177.700	198.618,73				
	Ausgaben	581.600	547.000	375.765,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.900	-369.300	-177.146,87				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden <i>Erwartung 150 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.800 €</i> <i>Abrechnung 2020 147 SuS à ca. 1.720 €</i> Ausgaben Abschluss Abschnitt 23 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	270.000 270.000 0 270.000 -270.000	285.000 285.000 0 285.000 -285.000	252.014,98 252.014,98 0,00 252.014,98 -252.014,98	1301		0017	pflicht

2 Schulen
 27 Sonderschulen (Förderschulen)
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des WWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich 5 SuS Förderschule/Förderzentrum</i>	15.000	15.000	14.522,74	1301		0017	pflicht
	Ausgaben	15.000	15.000	14.522,74				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	14.522,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-14.522,74				

2 Schulen

28 Gesamtschulen u. dgl.

28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	123.500	176.000	112.685,03	1301			pflicht
	<i>Erwartung 65 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.900 €</i>							
	<i>Abrechnung 2020 61 SuS à ca. 1.850 €</i>							
	Ausgaben	123.500	176.000	112.685,03				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	123.500	176.000	112.685,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.500	-176.000	-112.685,03				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Neuer Vertragsabschluss ist in 2021 erfolgt (keine Abrechnung der Schülerbeförderungskosten)</i>	0	1.000	2.292,24	1301			pflicht
	Einnahmen	0	1.000	2.292,24				
63900 *	Ausgaben Schülerbeförderungskosten <i>Bus 735 jährlich 10 T€ + Bus 8822 jährlich 4 T€ + jährlich ca. 10 T€ Anteil Schülerbeförderung ÖPNV-Anteil</i>	25.000	39.000	14.909,57	1301			pflicht
	Ausgaben	25.000	39.000	14.909,57				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29300 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600 *	Ausgaben Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen <i>"Schularbeiterhilfe, Sicherung Unterrichtsausfall; Honorar frei MA; Bufdis (3.500€)"</i>	4.000	2.000	1.887,55	1102		0002	freiwillig
	Ausgaben	4.000	2.000	1.887,55				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	1.000	2.292,24				
	Ausgaben	29.000	41.000	16.797,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-40.000	-14.504,88				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	186.700	178.700	200.910,97				
	Ausgaben	1.019.100	1.064.000	771.785,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-832.400	-885.300	-570.874,50				
0002	Personalausgaben							
0016	Etat Grundschule							
0017	Schulkostenbeiträge							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte*r (Archiv); monatl. Pauschalbetrag</i>	1.800	1.800	1.800,00	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	600	600	543,84	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>150€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 150€ für Begehungen und Prävention</i>	300	300	167,08	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Archiv + 500 € Anschaffung Archivschränke</i>	1.000	500	305,16	1101			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	272,22	1101			
	Ausgaben	4.200	3.700	3.088,30				

34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	3.700	3.088,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.700	-3.088,30				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70400 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuschuss VHS 1,00 €/EW ca. 3.300 € + 2.500 € VHS Schu- lungsräume</i> Ausgaben	5.800	5.800	5.764,00	1301			pflicht
		5.800	5.800	5.764,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 **Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Leihgebühren.</i>	100	100	100,00	1301			freiwillig
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Bücherflohmarkt.</i>	100	100	0,00	1301			freiwillig
17500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	2.500,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	200	200	2.600,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen)</i>	8.600	9.500	9.424,80	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.500	2.700	2.850,12	1102		0002	vertragliche Bindung

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz <i>150€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 150€ für Begehungen und Prävention</i>	500	600	342,15	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	0,00	1301		005	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom, Gas, Ab-Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer usw.</i>	9.400	9.200	8.302,31	2201		007	pfllicht
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Bücher u.a. Medien</i>	3.100	3.000	2.923,72	1301			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	136,11	1101			
65000	Geschäftsausgaben	300	300	64,14	1301		003	freiwillig

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale</i>	1.600	1.600	1.557,44	1301			freiwillig
	Ausgaben	26.900	27.800	25.600,79				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	200	200	2.600,00				
	Ausgaben	32.700	33.600	31.364,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500	-33.400	-28.764,79				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	200	200	2.600,00				
	Ausgaben	36.900	37.300	34.453,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.700	-37.100	-31.853,09				
0002	Personalausgaben							
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71800	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen	500	500	355,43	1201			
	Ausgaben	500	500	355,43				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	355,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-355,43				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule Reparaturen nach Dekra Bericht</i>	2.500	2.500	1.169,30	2202			Satzung
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Übernahme Jugendarbeit</i>	3.000	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
	Ausgaben	5.500	2.500	1.169,30				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl. 1.800 EUR = 21.600 EUR) Miete Agilo jährl. 33.800 EUR Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR</i>	62.600	62.600	65.879,60	2201			vertragliche Bindung
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	0	37.900	97.740,53	1301			pflicht
16210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	4.180,13	1301			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land <i>ab 01.01.21 SQKM-Einnahme Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) für alle Kitas in der Gemeinde</i>	1.400.000	1.377.100	126.561,22	1301			
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erstattung von Überzahlungen gemeindlicher Zuschüsse an Kita-Träger</i>	0	0	7.487,91	1301			
	Einnahmen	1.462.600	1.477.600	301.849,39				
	<u>Ausgaben</u>							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Montessori Kinderhaus: allg. Unterhaltung = 3 T€ plus 3 T€ Austausch Hölzer Winter- garten in 2021 nicht erfolgt</i>	6.000	6.000	4.684,09	2202			vertragliche Bindung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- allgm. Unterhaltung Agilo Kinderhaus ca. 2.5 T€</i>	2.500	2.500	3.727,19	2202			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenausgleich <i>Wohnortanteil gem. KiTa-Reform, gemäß aktuellster Berech- nung vom 26.11.2021</i>	616.300	506.000	97.873,47	1301		0012	pfllicht
68000	Abschreibungen	23.700	23.700	0,00	1301			pfllicht
71701 *	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V. <i>Zuschuss Montessori Kinderhaus: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000) lt- WP 2022 des Vereins</i>	431.000	465.100	236.071,51	1301		0012	vertragliche Bindung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71702 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH <i>Zuschuss agilo Krippe: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000) lt. vorliegendem WP 2022</i>	598.000	528.000	227.743,43	1301		0012	vertragliche Bindung
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald <i>Zuschuss Sachsenwaldkinder: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000) lt. WP 2022</i>	156.000	151.500	88.708,27	1301		0012	
71800 *	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen <i>Zuschuss Ev. Kita Aumühle: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000)</i>	446.000	390.200	282.040,13	1301		0012	vertragliche Bindung
	Ausgaben	2.279.500	2.073.000	940.848,09				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	1.462.600	1.477.600	301.849,39				
	Ausgaben	2.285.000	2.075.500	942.017,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-822.400	-597.900	-640.168,00				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	1.462.600	1.477.600	301.849,39				
	Ausgaben	2.285.500	2.076.000	942.372,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-822.900	-598.400	-640.523,43				
0012	Zusch. Kita/ Kostenausgleich							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege
54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	2202			freiwillig
	<i>bauliche Unterhaltung DRK-Haus allg. 2 T€</i>							
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 54							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke	34.400	9.400	11.400,00	1301			freiwillig
	<i>TuS Aumühle-Wohltorf - 30 € pro jungdlichem Aumühler Mitglied - ca. 6 T €, Kreisjugendring Aktion Ferienpass - 300 €, Zuschuss Schützengilde 3.000 €</i>							
	<i>25T € Zuschuss Sportlerheim - Sperrvermerk, nur nach Freigabe durch GV</i>							
	Ausgaben	34.400	9.400	11.400,00				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	34.400	9.400	11.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.400	-9.400	-11.400,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ertüchtigung der Entwässerungsanlagen, Tennisplätze 50 T€</i>	50.000	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0,00	1301			
68000	Abschreibungen	1.700	1.700	0,00	1301			pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Jährlicher Zuschuss Sport- und Jugendheim und Sportplatz gem. Vertrag, entfällt ab 2022!</i>	24.000	66.000	66.000,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	77.200	69.200	66.000,00				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	77.200	69.200	66.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.200	-69.200	-66.000,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Öffentliche Bäder
 57000 Öffentliche Bäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Ausgaben Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	3.400	3.400	3.275,00	1101			freiwillig
	<i>Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.</i>							
	Ausgaben	3.400	3.400	3.275,00				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.275,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.275,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 **Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>z.B. Gebühren für Schreddereinsatz</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
12000	Zweckgebundene Abgaben	100	100	0,00	1201			freiwillig
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ersatz für Kosten für Baumgutachten</i>	2.500	2.500	353,97	1201			freiwillig
	Einnahmen	3.100	3.100	353,97				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 4 T€ Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete & Grünanlagen 6 T€ Papierkörbe 1.5 T€ Baumpflegerische Maßnahmen, Hohlweg u.a. 15 T€ Klimaschutz: Pflanzung neuer Bäume 7 T€</i>	33.500	17.000	19.096,11	2202			freiwillig

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfällarbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion zusätzlich in 2023: Erstellung eines Baumkatasters + Digitalisierung</i>	15.000	15.000	11.970,49	1201		013	freiwillig
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten Laubentsorgung</i>	3.500	3.500	8.845,45	1201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Steiger bis 26 m vorhanden, für Fällung von größeren Bäumen, Anmietung erforderlich</i>	3.000	8.000	4.547,24	2202			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Reinigungskosten + Abfallgebühren WC-Anlage Bahnhof Aumühle</i>	8.500	8.200	7.774,08	2201			vertragliche Bindung
54600 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Abfälle</i>	1.500	1.500	7.690,16	1201			freiwillig

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baum- schutzsatzung (Erstattung unter 58000.15100)</i>	2.500	2.500	0,00	1201		013	freiwillig
	Ausgaben	67.500	55.700	59.923,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	353,97				
	Ausgaben	67.500	55.700	59.923,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.400	-52.600	-59.569,56				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	353,97				
	Ausgaben	184.500	139.700	140.598,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.400	-136.600	-140.244,56				
013	Park- und Gartenanlagen							

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16700 *	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen <i>Plankostenerstattung 1. Änd. B-Plan 6b – ca. 1.5 T€ Ausgleichskosten 11.4 T€</i>	12.900	12.900	0,00	2301			vertragliche Bindung
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Integriertes Quartierskonzept, mögliche Förderung von 85 % = 76.500 € Zuschuss Förderprojekt energetisches Konzept Nahwärmever- sorgung in FP 2023</i>	0	76.500	0,00	2301			
	Einnahmen	12.900	89.400	0,00				
	Ausgaben							
65010 *	weitere Geschäftsausgaben <i>Nachbarschaftsforum</i>	1.700	0	0,00	2202	Ü		freiwillig

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	75.100	138.300	136.900,00	2301			freiwillig
	1. Änd. B-Plan 2 „Kuhkoppel“ – 25 T€							
	2. Änd. B-Plan 9 (Große Straße) – 17 T€							
	3. Änd. B-Plan 9 (Feuerwehr) – 30 T€							
	B-Plan 11 – 31 T€							
	B-Plan 11b (Schulumfeld) – 9.52 T €							
	Ortsentwicklungskonzept – ca. 10 T€							
	1. Änd. B-Plan 6b – 5.000 – 10 T€							
	57T € über HhReste aus 2020 vorhanden							
	B-Plan 12 – 45 T€ (in 2023)							
	Ausgaben	76.800	138.300	136.900,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	12.900	89.400	0,00				
	Ausgaben	76.800	138.300	136.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.900	-48.900	-136.900,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	500	0,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.000	224.800	125.000,00	2202		014	Satzung
	<i>Straßen- und Gehwegsunterhaltungsmaßnahmen gemäß Kostenaufstellung Ingenieurbüro 300T € aus 2021 Unvorhergesehenes und allgemeines 30 T€ Planungskosten Straßensanierung 2023 u.a. Maßnahmen 20 T€ ca. 75T € über alte HHR + 100T € über neue HHR</i>							
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.275,05	1201		014	Satzung
	<i>Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen aufgrund ihrer reflektierenden Beschichtung regelmäßig ausgetauscht werden</i>							
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	1201		014	freiwillig
	<i>Bereitstellung von Containern für den Abtransport und die Beseitigung von Straßenkehricht von den Parkplätzen und anderen Flächen im Eigentum der Gemeinde Aumühle</i>							

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51300 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	0,00	2202		014	Satzung
	<i>Kosten für die Unterhaltung des Straßensielnetzes. Schachtregulierung und Straßeneinläufe</i>							
	Ausgaben	181.500	231.300	127.275,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	181.500	231.300	127.275,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000	-230.800	-127.275,05				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen durch Vandalismus Störungsbeseitigungen aufgrund von defekten Leuchten</i>	17.000	17.000	18.814,90	2202			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	28.000	28.000	17.064,66	2201			pflicht
	Ausgaben	45.000	45.000	35.879,56				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
 67500 **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	32.000	33.559,09	2301			freiwillig
	<i>Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung gem. erneuten Beschluss der Straßenreinigungssatzung</i>							
	Einnahmen	32.000	32.000	33.559,09				
54000 *	Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	60.000	60.000	56.965,07	2301			vertragliche Bindung
	<i>Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und Entsorgung Kehrguts.</i>							
	Ausgaben	60.000	60.000	56.965,07				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67510 Straßenreinigung-Winterdienst-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	6.000	5.000	0,00	2301			Satzung
	<i>Streugut für Winterdienst, Preissteigerung</i>							
	Ausgaben	6.000	5.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	32.000	32.000	33.559,09				
	Ausgaben	111.000	110.000	92.844,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-78.000	-59.285,54				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Brückenabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3 T€</i>	3.000	3.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>UUumlage, Beiträge Gewässerverband - GuV Schwarze Au - Amelungsbach (angenommene Entwicklg Hebesätze 2022 + 50 Ct; 2024 + 50 Ct) - Gewässerentwicklungsverband Bille (Hebesätze 2021 ff. analog 2020)</i>	4.400	4.100	4.085,75	2201			freiwillig
	Ausgaben	7.400	7.100	4.085,75				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.400	7.100	4.085,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-7.100	-4.085,75				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	45.400	121.900	33.559,09				
	Ausgaben	376.700	486.700	361.105,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.300	-364.800	-327.546,34				
014	Gemeindestraßen VwHh							

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	123,00	2202			pflicht
	<i>Genehmigung von RW-Anträgen, neu über Amtshaushalt</i>							
	Einnahmen	0	0	123,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	230.000,00	2202			pflicht
	<i>unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 10 T€</i>							
	<i>Unterhaltungsarbeiten RRB Billwiesen und Ertüchtigung Zaun- anlage ~ 20 T€</i>							
	<i>~30T € über HHR</i>							
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	100	100	42,95	2202			pflicht
	<i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>							
	Ausgaben	100	30.100	230.042,95				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	0	0	123,00				
	Ausgaben	100	30.100	230.042,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-30.100	-229.919,95				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämien- erstattungen</i>	100	1.800	1.800,00	2202			freiwillig
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag). Als Planungsgrundlage dient eine Hochrechnung der voraussichtlich entstandenen Kosten</i>	66.900	86.600	85.352,34	1102		0002	freiwillig
	Einnahmen	67.000	88.400	87.152,34				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); zusätzliche Vollzeitkraft ab 2022 geplant</i>	238.300	198.000	189.530,54	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	15.400	15.100	12.036,08	1102		0002	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	50.900	48.900	39.255,41	1102		0002	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>1500€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 200€ für Begehungen und Prä- vention</i>	1.600	1.800	1.290,94	1101			

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc. Aufgrund der Neueinstellung in 2022 wird mit einer Stellenaus- schreibung á 1.600€ gerechnet</i>	1.600	1.500	0,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Bauhof/VHS</i>	11.000	11.000	9.538,18	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Ge- rätschaften ~ 11 T€, gestiegene Preise</i>	11.000	8.000	8.403,39	2202		005	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Leasing Fahrzeug Bauhof mtl. 200 € x12 Monate ~2.400 €</i>	2.400	2.200	2.129,10	2301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer, Straßenreinigung usw</i>	19.600	14.200	14.609,28	2201		007	pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge des Bauhofes, Ansatz wieder erhöht durch steigende Preise 28 T€</i>	28.000	20.000	16.449,08	2202		005	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Preise gestiegen, Anzahl Mitarbeiter erhöht</i>	2.500	2.000	2.026,88	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>6 MA gem. Stellenplan Reisekosten/ FoBi á 650 €</i>	3.900	3.300	0,00	1102			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.800	1.900	1.361,10	1101			
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Vorschriftensammlungen, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen etc. ~200 €</i> <i>Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,00 € jährlich (7 Mitarbeiter der Gemeinde = 175,00 €, Ansatz 200 €)</i>	400	400	226,49	2202			

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.500	2.086,18	1101			vertragliche Bindung
	<i>Telefon- und Internetkosten Festnetz, Diensthandy Bauhofleiter und Telefonpauschalen für übrige Mitarbeiter (20 €/Mon)</i>							
	Ausgaben	390.700	330.800	298.942,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	67.000	88.400	87.152,34				
	Ausgaben	390.700	330.800	298.942,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.700	-242.400	-211.790,31				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	67.000	88.400	87.275,34				
	Ausgaben	390.800	360.900	528.985,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.800	-272.500	-441.710,26				
0002	Personalausgaben							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben	12.700	14.500	13.126,55	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	12.700	14.500	13.126,55				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsuntern.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000 *	Konzessionsabgaben	108.000	113.000	110.825,87	2201			vertragliche Bindung
	<i>Konzessionsabgabe für Strom und Wasser</i>							
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	108.000	113.000	110.825,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	120.700	127.500	123.952,42				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	120.700	127.500	123.952,42				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010) inkl. IV/2021</i>	285.000	306.000	279.250,89	2201			pflicht
14000 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Vermietung der Büroräume Bergstraße 9 Polizei 11.600 € VHS 1.000 € Mieteinnahmen Ernst-Anton-Straße 27 Schulhausmeister 5.800 € (vorher HHSt 21100.14000)</i>	18.400	18.400	15.544,67	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen inkl. IV/2021</i>	590.000	615.000	634.634,32	2201			vertragliche Bindung
14100 *	Mieten und Pachten <i>Erbbauzinsen</i>	29.000	25.200	25.169,08	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14110 *	Mieten und Pachten <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i>	48.700	48.700	48.770,13	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	971.100	1.013.300	1.003.369,09				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vom Hausverwalter werden 2022 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet: Steinstraße 1-4 = 5.000 € (Pflanzarbeiten) = 280.000 € (Wohnungssanierungen) Weidenstieg 16-18 = 8.500 € (Erweiterung Müllplatz) Bürgerstraße 25-31 = 20.000 € (Treppenhaussanierungen) Alle Objekte: Wohnungssrenovierung Auszug/Einzug = 160.000 EUR Dachdeckerarbeiten nach Bedarf = 3.000 EUR lfd. Instandhaltung (unvorhergesehene Reparaturen) = 65.000 EUR</i>	440.000	120.000	383.200,00	2201		015	Satzung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bergstraße 9, hier Polizei und Wohnung</i>	4.000	4.000	937,82	2202			freiwillig
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter):</i> <i>- Anwalts- und Gerichtskosten u.ä.</i> <i>- Steuerberatungskosten</i> <i>- Architektenhonorare</i> <i>- Bankgebühren/Sollzinsen</i> <i>- Courtage/Inserationskosten</i> <i>- Leerstände Wohnungen</i> <i>- Außerordentlicher Aufwand (z.B. Ausbuchung von Mietrückständen)</i> <i>- Gerichtsvollzieherkosten</i> <i>usw.</i>	37.000	37.000	73.156,85	2201		015	Satzung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>für Bergstraße 9:</i> <i>Wasser, Abwasser, Abfall usw.</i> <i>Grundsteuern, Straßenreinigung, Versicherung</i>	4.500	3.500	3.124,26	2201		007	pflicht

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter) inkl. IV/2021</i>	330.000	360.000	310.390,20	2201		015	pflicht
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung: Für ca. 140 WE werden ab 2022 pro Quartal etwa 10.800 € Kosten erstattet. zzgl. 9.000 € für IV/2021</i>	52.200	45.000	44.355,78	2201		015	vertragliche Bindung
68000	Abschreibungen Ausgaben	19.100 886.800	19.100 588.600	0,00 815.164,91	2201			pflicht
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	971.100	1.013.300	1.003.369,09				
	Ausgaben	886.800	588.600	815.164,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.300	424.700	188.204,18				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.091.800	1.140.800	1.127.321,51				
	Ausgaben	886.800	588.600	815.164,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	205.000	552.200	312.156,60				
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							
015	Allgemeines Grundvermögen							

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
 90000 **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H.</i>	300	400	-38,67	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke. Hebesatz 425 v. H. ab 2022+ 1 % Entwicklung d. Steuerauf- kommens</i>	626.600	573.200	567.036,38	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 380v. H. ab 2022</i>	977.600	900.000	939.302,03	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>geschätzte Einkommenssteueranteile abzüglich 1,5%</i>	2.410.100	2.478.500	2.523.919,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag</i>	114.900	128.100	136.131,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen. Steuersatz beträgt 100,00 € pro Jahr.</i>	26.000	18.200	18.340,00	2101			freiwillig
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag lt. HH-Erlass) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde (§7 Abs.1 + Abs.2 FAG) - 381.7 T € Bedarfsunabhängige Schlüsselzuw. je Straßen-KM (§10 FAG) - 62.4 T €</i>	444.100	60.000	123.180,00	2101			pflicht
06100 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	26.900	30.200	256.363,71	2101			pflicht
09100 *	Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	278.000	232.000	248.976,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	5.000	5.000	4.276,50	2101			pflicht
	Einnahmen	4.909.500	4.425.600	4.817.485,95				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde</i>	90.100	139.600	169.644,00	2101		9000	pflicht
83100 *	Allgemeine Umlagen an das Land <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Land</i>	0	115.900	0,00	2101			pflicht
83200 *	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage 29,8 %</i>	1.373.700	1.464.400	1.420.537,12	2101			Satzung
83220 *	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage <i>Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21,00%)</i>	968.000	964.100	879.978,75	2101			Satzung

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Verzinsung von Steuernachf.	2.000	2.000	1.446,50	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>							
	Ausgaben	2.433.800	2.686.000	2.471.606,37				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.909.500	4.425.600	4.817.485,95				
	Ausgaben	2.433.800	2.686.000	2.471.606,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.475.700	1.739.600	2.345.879,58				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinseinnahmen für die allgemeine Rücklage</i>	300	300	0,00	2101			freiwillig
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	1.881,13	2101			pflicht
27000	Abschreibungen	164.000	164.000	0,00	2101			pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaush.	141.600	340.700	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	306.100	505.200	1.881,13				
	Ausgaben							
80700 *	Zinsen an private Unternehmen <i>Energetische Sanierung Schule IBSH getilgt: 2039 Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW getilgt: 2030 Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025 Ankauf Bergstraße 11 IBSH getilgt: 2050</i>	8.300	8.600	8.434,48	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaush. <i>Geplanter Überschuss VwHh Mindestzuführung unter 91000.86100</i>	0	0	253.912,00	2101			pflicht

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und Abschreibung</i>	240.500	235.100	114.922,00	2101			
	Ausgaben	248.800	243.700	377.268,48				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	306.100	505.200	1.881,13				
	Ausgaben	248.800	243.700	377.268,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	57.300	261.500	-375.387,35				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	5.215.600	4.930.800	4.819.367,08				
	Ausgaben	2.682.600	2.929.700	2.848.874,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.533.000	2.001.100	1.970.492,23				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	8.154.400	8.020.400	6.651.254,90				
	Ausgaben	8.154.400	8.020.400	6.651.254,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	8.154.400	8.020.400	6.651.254,90				
	Ausgaben	8.154.400	8.020.400	6.651.254,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							